

ZAŁĄCZNIK 5.2.C

REGULAMIN KOMITETU DS. NOMINACJI KANDYDATÓW

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. ("Company")

Niniejszy regulamin określa rolę i zakres odpowiedzialności Komitetu Spółki ds. Nominacji Kandydatów ("Komitet ds. Nominacji Kandydatów"), jego skład oraz tryb wykonywania obowiązków.

Artykuł 1 Skład, kompetencje i uprawnienia, Przewodniczący

- 1.1. Komitet ds. Nominacji Kandydatów składa się z trzech (3) członków, z których przynajmniej jeden (1) będzie członkiem niezależnym w rozumieniu artykułu 2 Profilu Rady Nadzorczej Spółki.
- 1.2. Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Komitetu ds. Nominacji Kandydatów na stanowisko przewodniczącego. Przewodniczący będzie odpowiadał głównie za właściwe działanie Komitetu ds. Nominacji Kandydatów. Przewodniczący będzie pełnił funkcję rzecznika Komitetu ds. Nominacji Kandydatów oraz osoby odpowiedzialnej za kontakty z Radą Nadzorczą.
- 1.3 Niniejszy regulamin oraz skład Komitetu ds. Nominacji Kandydatów zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl.

Artykuł 2 Zakres odpowiedzialności

- 2.1. Nie naruszając postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, Komitet ds. Nominacji Kandydatów dokona wszelkich niezbędnych przygotowań w celu umożliwienia Radzie Nadzorczej podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w niniejszym regulaminie.
- 2.2. Głównym zadaniem Komitetu ds. Nominacji Kandydatów jest każdorazowe nadzorowanie działalności Zarządu w odniesieniu do:
 - a) opracowywania kryteriów wyboru i trybu postępowania w celu powołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
 - b) okresowo dokonywanej oceny liczby członków i składu Rady Nadzorczej i Zarządu oraz dokonywania propozycji dotyczącej profilu Rady Nadzorczej;
 - c) okresowo dokonywanej oceny działalności poszczególnych członków Rady Nadzorczej i Zarządu, i przedstawiania raportów w tej sprawie Radzie Nadzorczej;
 - d) proponowania powołania i ponownego powołania członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
 - e) nadzorowania polityki Zarządu w zakresie kryteriów wyboru i trybu postępowania w celu powołania kierownictwa wyższego szczebla.
- 2.3 Komitet ds. Nominacji Kandydatów jest uprawniony do badania wszelkich spraw zgodnie z zakresem swoich obowiązków. Komitet ds. Nominacji Kandydatów może

zwracać się do prezesa Zarządu o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji, a także zwracać się do doradców zewnętrznych o porady.

- 2.4 Komitet ds. Nominacji Kandydatów będzie przynajmniej raz w roku przekazywała Radzie Nadzorczej raport, w którym zawarte będą jej przemyślenia i ustalenia. Komitet ds. Nominacji Kandydatów będzie także przekazywał Radzie Nadzorczej informacje niezbędne do sporządzenia raportu przez Radę Nadzorczą, w tym informacje ogólne dotyczące wykonywania obowiązków przez Komitet ds. Nominacji Kandydatów, liczby posiedzeń i głównych spraw omawianych na poszczególnych posiedzeniach.

Artykuł 3 Posiedzenia Komitetu ds. Nominacji Kandydatów (porządek obrad, udział, protokoły z posiedzeń)

- 3.1. Komitet ds. Nominacji Kandydatów jest zobowiązany do odbycia co najmniej jednego posiedzenia rocznie, oraz w każdym przypadku, gdy taki wniosek zostanie złożony przez jego członka/ członków. Posiedzenia Komitetu ds. Nominacji Kandydatów odbywają się na ogół w siedzibie Spółki, ale mogą odbywać się także w innych miejscach.
- 3.2. Posiedzenia Komitetu ds. Nominacji Kandydatów zwołuje się na wniosek członka/ członków. O ile będzie to wykonalne, zawiadomienia dotyczące posiedzenia i porządku obrad, w tym udokumentowanie spraw, które mają być postawione na porządku obrad i omówione, będą wysłane w terminie nie krótszym niż pięć (5) dni przed posiedzeniem, do każdego członka Komitetu ds. Nominacji Kandydatów.
- 3.3. Protokół z posiedzenia powinien być sporządzony i przyjęty najpóźniej do czasu zwołania kolejnego posiedzenia. Jeżeli wszyscy członkowie Komitetu zatwierdzą treść protokołu, protokół może być przyjęty wcześniej. Protokół będzie podpisany w celu zatwierdzenia przez przewodniczącego, a następnie zostanie wysłany do pozostałych członków Komitetu ds. Nominacji Kandydatów w możliwie najkrótszym terminie.
